



2 exemplare

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Societatea TERAPLAST S.A., Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, 427298, judet
Bistrita-Nasaud
J06/735/1992, CUI RO3094980

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 29-30 aprilie 2014

Subsemnatul _____ cu domiciliul in localitatea _____,
str. _____ nr _____, judet _____ posesor al C.I. seria
_____ nr. _____ eliberat de _____ la data
de _____, detinator la data de **18 aprilie 2014** al unui numar de
_____ actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.** inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992, Cod Unic de Inregistrare RO3094980,
tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, avand simbol **TRP**, care imi confera un numar de
_____ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, din totalul de
288.875.880 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 de actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**, prin
prezentul **buletin de vot** imi exprim optiunea de vot cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a **Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor**, care va avea loc in data de **29 aprilie 2014** ora **14:00**, la sediul societatii
din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau la data tinerii celei de a
doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, respectiv data de **30 aprilie 2014** dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2013 conform prevederilor legale. Consiliul de Administratie propune ca profitul net aferent exercitiului financiar 2013 sa fie repartizat pentru constituirea rezervei legale, iar diferenta să fie repartizata ca rezultat reportat.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de Investitii, aferent exercitiului financiar 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

9. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

10. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 19 mai 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

11. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere

12. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Nota : Se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn.

Prezentul formular de buletin de vot a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006, precum si Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009.

Prezentul buletin de vot se completeaza de actionarul societatii la toate rubricile inscise, se dateaza si se semneaza corespunzator.

Formularul de buletin de vot se redacteaza in 2 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la actionar iar un exemplar se va depune la sediul **societatii TERAPLAST S.A.** pana la data de **27 aprilie 2014, ora 14:00.**

In cazul în care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de 29 aprilie 2014, prezentul buletin de vot este valabil si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 30 aprilie 2014.

Data : _____

Nume si prenume: _____

(Numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule)

Semnatura: _____